



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.1134 del 28/11/2013

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE U.T.C

N°330 del 27/11/2013

Oggetto: Smaltimento rifiuti inerti (sfabbricidi) per attività ufficio di manutenzione (CIG 54030967DD) Liquidazione fattura alla ditta F.lli A & S. Vella Srl.

anno 2013

L'anno *duemilatredici* il giorno *ventisette del mese di novembre* alle ore *///////* nella sua stanza.

Il Dirigente U.T.C.

Visto l'O.R.EE.LL.:

Visto il D.Lgs n.267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C n. 29 del 29.10.2002

Vista la determina sindacale n. 26 del 02/07/2013;

Vista la delibera di C.C. n. 94 del 10/12/2012 di approvazione del bilancio 2012;

Vista la delibera commissariale n. 4 del 25/02/2013 di approvazione del P.E.G. provvisorio;

Vista la proposta del responsabile del procedimento;

Verificato, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, che il , programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in particolare con gli obiettivi del patto di stabilità interno.

DETERMINA

•Di liquidare e pagare, in favore della ditta "F.LLI A. & S. VELLA S.R.L., con sede in C.da Senia – Albanazzi – lotto n. 21 – Palma di Montechiaro, l'importo di €. **1.518,75 iva inclusa, con le modalità indicate nelle fatture.**

•Imputare l'importo di €. **1.518,75** al cap. 1591 denominato "spese per servizi diversi" - **imp. n. 27038;**

Ai sensi dell'art. Comma 4 dell'art. 151 e del comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto si trasmette al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Capo Settore U.T.C.
(Arch. Francesco Lo Nobile)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, attestante la copertura finanziaria così come previsto dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009.

Palma di Montechiaro, li _____

Il capo settore Servizi Finanziari
(Dott. Rosario Zarbo)

Il responsabile del procedimento

Premesso che:

Con determinazione del Capo Settore U.T.C. c. 176 del 10/5/2010 è stato affidato alla ditta **Manazza Giuseppe**, con sede in Contrada Orti, in possesso di regolare autorizzazione regionale, il servizio di recupero inerti provenienti da manutenzioni in economia degli edifici e nelle reti comunali, al prezzo di €. 7,70/ton. iva compresa (giusta offerta di cui alla nota prot. n. 8452 del 19/4/2010 della ditta Manazza), fino ad un importo pari a €. 2.500,00, iva compresa, assumendo impegno di spesa al cap. 1591 denominato "spese per servizi diversi" - **imp. n. 27038**;

Con atto rep. n. 28741 – Racc. n. 12962, a rogito Notar Sarzana in data 18/6/2010, la ditta individuale Manazza Giuseppe suddetta è stata conferita quale quota di capitale nella ditta "F.LLI A. & S. VELLA S.r.l.;

dato atto che la ditta ha effettuato il servizio richiesto con regolarità dal 28/10/2010 ad oggi e, per tale periodo ha chiesto la liquidazione delle competenze di cui alle fatture e note di credito sotto elencate

- 1.fattura n. 72 del 31/8/2013 (prot. n. 23478 del 20/9/2013) parzialmente stornata con Nota di accredito n. 1 del 6/11/2013 (prot. n. 29657 del 19/11/2013);
- 2.fattura n. 78 del 30/9/2013 (prot. n. 24619 del 1/10/2013) parzialmente stornata con Nota di accredito n. 2 del 6/11/2013 (prot. n. 29657 del 19/11/2013);
- 3.fattura n. 89 del 31/10/2013 (prot. n. 29657 del 19/11/2013)

I sopra elencati documenti contabili sono sintetizzati nel quadro seguente, da cui si evince che l'importo complessivo, iva inclusa, dovuto alla ditta F.lli Vella è pari a €. (402,86 + 778,32+ 337,57) = **€. 1.518,75**

fattura n. 72 del 31/8/2013									
SERVIZIO	n.° FORMULARIO	DATA	CODICE	QUANTITÀ kg	IN TON	PREZZO	COSTO	IVA AL 10%	COSTO IVA COMPRESA
Bonardi	936773/10	23/03/11	170904	4800	4,80	7,60	36,48	3,65	40,13
Bonardi	936774/10	28/03/11	170904	4460	4,46	7,60	33,90	3,39	37,29
Minio	936776/10	28/03/11	170504	10900	10,90	7,60	82,84	8,28	91,12
Lo Presti	936777/10	28/03/11	170504	4760	4,76	7,60	36,18	3,62	39,79
Lo Presti	936780/10	08/04/11	170504	4360	4,36	7,60	33,14	3,31	36,45
Lo Presti	936781/10	08/04/11	170504	4000	4,00	7,60	30,40	3,04	33,44
Lo Presti	936782/10	12/04/11	170504	4000	4,00	7,60	30,40	3,04	33,44
Balistreri	1298951/12	19/08/13	170904	3660	3,66	7,60	27,82	2,78	30,60
Lo Presti	1298958/12	21/08/13	170904	3300	3,30	7,60	25,08	2,51	27,59
Lo Presti	1298959/12	22/08/13	170904	4480	4,48	7,60	34,05	3,40	37,45
Lo Presti	1298960/12	27/08/13	170904	3600	3,60	7,60	27,36	2,74	30,10
				52320	52,32	7,60	397,63	39,76	437,4

NOTA CREDITO N. 1 - Riferimento fattura n. 72									
SERVIZIO	n.° FORMULARIO	DATA	CODICE	QUANTITÀ kg	IN TON	PREZZO	COSTO	IVA AL 10%	COSTO IVA COMPRESA
	936773/10	23/03/11	170904	4800	4,80	0,60	2,88	0,29	3,17
	936774/10	28/03/11	170904	4460	4,46	0,60	2,68	0,27	2,94
	936776/10	28/03/11	170504	10900	10,90	0,60	6,54	0,65	7,19
	936777/10	28/03/11	170504	4760	4,76	0,60	2,86	0,29	3,14
	936780/10	08/04/11	170504	4360	4,36	0,60	2,62	0,26	2,88
	936781/10	08/04/11	170504	4000	4,00	0,60	2,40	0,24	2,64
	936782/10	12/04/11	170504	4000	4,00	0,60	2,40	0,24	2,64
	1298951/12	19/08/13	170904	3660	3,66	0,60	2,20	0,22	2,42
	1298958/12	21/08/13	170904	3300	3,30	0,60	1,98	0,20	2,18
	1298959/12	22/08/13	170904	4480	4,48	0,60	2,69	0,27	2,96
	1298960/12	27/08/13	170904	3600	3,60	0,60	2,16	0,22	2,38
				52320	52,32	0,60	31,39	3,14	34,53

SINTESI				IMPORTI FATTURA N. 72			397,63	39,76	437,4
				IMPORTI NONTA CREDITO N 1			-31,39	-3,14	-34,53
						SALDO	366,24	36,62	402,86

Lo Presti	1298962/12	18/09/13	170904	3080	3,08	7,60	23,41	2,34	25,75
Lo Presti	1298963/12	18/09/13	170904	3000	3,00	7,60	22,80	2,28	25,08
Lo Presti	1298964/12	19/09/13	170904	2500	2,50	7,60	19,00	1,90	20,90
Lo Presti	1298965/12	19/09/13	170904	2800	2,80	7,60	21,28	2,13	23,41
Lo Presti	1298966/12	23/09/13	170904	2600	2,60	7,60	19,76	1,98	21,74
Lo Presti	1298969/12	26/09/13	170904	2500	2,50	7,60	19,00	1,90	20,90
Lo Presti	1298970/12	26/09/13	170904	2700	2,70	7,60	20,52	2,05	22,57
Lo Presti	1298971/12	26/09/13	170904	2800	2,80	7,60	21,28	2,13	23,41
Lo Presti	1298972/12	26/09/13	170904	3000	3,00	7,60	22,80	2,28	25,08
Lo Presti	1298973/12	27/09/13	170904	2800	2,80	7,60	21,28	2,13	23,41
					101,08	7,60	768,21	76,82	845,03

nota di accredito n. 2 del 6/11/2013 – riferimento fattura n. 78

n.° FORMULARI O	DATA	CODICE	QUANTITÀ KG	IN TON	PREZZO	COSTO	IVA AL 10%	COSTO IVA COMPRESA
342031/10	28/10/10	170504	14700	14,70	0,60	8,82	0,88	9,70
342032/10	28/10/10	170504	14780	14,78	0,60	8,87	0,89	9,75
342033/10	28/10/10	170504	15020	15,02	0,60	9,01	0,90	9,91
342034/10	28/10/10	170504	16940	16,94	0,60	10,16	1,02	11,18
342040/10	23/11/10	170504	3860	3,86	0,60	2,32	0,23	2,55
342041/10	23/11/10	170504	2660	2,66	0,60	1,60	0,16	1,76
602836/10	17/02/13	170504	5340	5,34	0,60	3,20	0,32	3,52
1298962/12	18/09/13	170904	3080	3,08	0,60	1,85	0,18	2,03
1298963/12	18/09/13	170904	3000	3,00	0,60	1,80	0,18	1,98
1298964/12	19/09/13	170904	2500	2,50	0,60	1,50	0,15	1,65
1298965/12	19/09/13	170904	2800	2,80	0,60	1,68	0,17	1,85
1298966/12	23/09/13	170904	2600	2,60	0,60	1,56	0,16	1,72
1298969/12	26/09/13	170904	2500	2,50	0,60	1,50	0,15	1,65
1298970/12	26/09/13	170904	2700	2,70	0,60	1,62	0,16	1,78
1298971/12	26/09/13	170904	2800	2,80	0,60	1,68	0,17	1,85
1298972/12	26/09/13	170904	3000	3,00	0,60	1,80	0,18	1,98
1298973/12	27/09/13	170904	2800	2,80	0,60	1,68	0,17	1,85
				101,08	0,60	60,65	6,06	66,71

SINTESI			IMPORTI FATTURA n. 78	768,21	76,82	845,03
	A DEDURRE		IMPORTI NOTA DI CREDITO N. 2	-60,65	-6,06	-66,71
			SALDO	707,56	70,76	778,32

Fattura 89 del 31/10/2013

SERVIZIO	n.° FORMULARIO	DATA	CODICE	QUANTITÀ kG	IN TON	PREZZO	COSTO	IVA AL 10%	COSTO IVA COMPRESA
Lo Presti	1298978/12	07/10/13	170904	3000	3,00	7,00	21,00	2,10	23,10
Lo Presti	1298979/12	08/10/13	170904	2820	2,82	7,00	19,74	1,97	21,71
Lo Presti	1298980/12	08/10/13	170904	2960	2,96	7,00	20,72	2,07	22,79
Lo Presti	1298985/12	17/10/13	170904	3220	3,22	7,00	22,54	2,25	24,79
Lo Presti	1298986/12	17/10/13	170904	3080	3,08	7,00	21,56	2,16	23,72
Lo Presti	1298987/12	17/10/13	170904	3240	3,24	7,00	22,68	2,27	24,95
Lo Presti	1298988/12	17/10/13	170904	3160	3,16	7,00	22,12	2,21	24,33
Lo Presti	1298989/12	18/10/13	170904	3460	3,46	7,00	24,22	2,42	26,64
Bonardi	1299002/12	23/10/13	170904	2890	2,89	7,00	20,23	2,02	22,25
Bonardi	1299003/12	23/10/13	170904	3000	3,00	7,00	21,00	2,10	23,10
Bonardi	1299004/12	23/10/13	170904	3350	3,35	7,00	23,45	2,35	25,80
Bonardi	1299008/12	31/10/13	170904	3640	3,64	7,00	25,48	2,55	28,03
Bonardi	1299009/12	31/10/13	170904	3020	3,02	7,00	21,14	2,11	23,25
Bonardi	1299011/12	31/10/13	170904	3000	3,00	7,00	21,00	2,10	23,10
				43840	43,84	7,00	306,88	30,69	337,57

Per quanto sopra, si propone di liquidare e pagare, in favore della ditta "F.LLI A. & S. VELLA S.R.L., con sede in C.da Senia – Albanazzi – lotto n. 21 – Palma di Montechiaro, l'importo di **€ 1.518,75 iva inclusa, secondo le indicazioni contenute nelle fatture.**

Il responsabile del procedimento
Geom. Felice Bonardi

Il compilatore
Giuseppe Bellia

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

IL MESSO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICAZIONE

(art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con Legge 134 del 07/08/2012)

Il responsabile del procedimento Capo Settore dell'Ufficio Tecnico Comunale

CERTIFICA

che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, sezione trasparenza valutazione e merito,
Amministrazione aperta.

Il Capo settore responsabile
Arch. Francesco Lo Nobile